

«Pan Peninsula Czech Opportunities S.à r.l.»

société à responsabilité limitée

35, avenue Monterey L-2163 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg numéro B171282

RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
du 23 décembre 2016

Me GRETHEN
No 12'478

In the year two thousand sixteen, on the twenty-third day of December.

Before Us, **Maître Léonie Grethen**, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mr. **Desmond WHYTE**, born in Roscommon (Ireland) on 30 June 1949, residing 59, rue du Rhône, 1204 Geneva (Switzerland),

hereby represented by Mrs. Cathy Brugger, employee, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 15 December 2016 given under private seal.

said proxy, after being initialed *ne varietur* by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed.

The appearing party is the sole shareholder (the "**Sole Shareholder**") of **Pan Peninsula Czech Opportunities S.à r.L.**, a *société à responsabilité limitée* having its registered office at 35, avenue Monterey L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B171282, incorporated by a deed of the undersigned notary on 4 September 2012, published in the *Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 2457 dated 3 October 2012 (the "**Company**").

The Sole Shareholder, represented as above mentioned, acknowledged having been duly informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda

- 1) Decision to dissolve the Company and proceed to its liquidation;
- 2) Appointment of a liquidator;
- 3) Decision to fix the scope of the liquidator's mandate;
- 4) Miscellaneous.

The Sole Shareholder then requested the undersigned notary to record the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder resolved to dissolve the Company and to put it into liquidation with immediate effect.

SECOND RESOLUTION

The Sole Shareholder resolved to appoint as liquidator with individual signing power **EUROPARC GERMANY LTD**, a private company limited by shares incorporated under the laws of the United Kingdom, having its registered office at Suite 404, 324-326 Regent Street, London W1B 3HH, United Kingdom, registered in the United Kingdom with the Companies House under the number 07326031, represented by Mr. Denis Vandebulke, born in Liège (Belgium), on 10th July 1959, residing professionally in L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey (the “**Liquidator**”).

THIRD RESOLUTION

The Sole Shareholder resolved that the liquidator’s mission is to realise all assets of the Company and repay its liabilities.

In performing its duties, the liquidator shall have the broadest powers as provided for by articles 144 and following of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended. The liquidator may dispose of any assets of the Company, compromise, transact, enter into any agreement or settlement with any third parties. He may further terminate any agreement, close down any account and, more generally, take any action which would be in the interest of the liquidation of the Company.

As from the date of the present deed, the Company will be bound in all circumstances by the sole signature of the liquidator or the signature of any person to whom a signatory power shall be delegated by the liquidator. The liquidator shall be further empowered to represent the Company towards third parties, including in any judicial or administrative proceedings.

To the extent there are sufficient assets in the Company to settle its outstanding liabilities, the liquidator may pay advances on the liquidation proceeds to the shareholders, under such conditions it may deem appropriate.

The mandate of the liquidator shall be remunerated. The liquidator is entitled to the reimbursement of any reasonable costs incurred during the liquidation of the Company.

Costs and expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to nine hundred euro (EUR 900.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a French version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two versions, the English version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing person, well known by the notary, by her surname, first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mille seize, le vingt-trois décembre.

Par-devant **Maître Léonie Grethen**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

M. **Desmond WHYTE**, né à Roscommon (Irlande) le 30 juin 1949, demeurant 59, rue du Rhône, 1204 Genève (Suisse),

ici représenté par Mme Cathy Brugger, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg, selon les termes d'une procuration sous seing privée signée le 15 décembre 2016.

Ladite procuration, après avoir été paraphée *ne varietur* par la mandataire du comparant et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

Le comparant, représenté comme dit ci-avant, étant le seul et unique associé (l'« **Associé Unique** ») de **Pan Peninsula Czech Opportunities S.à r.l.**, société à responsabilité limitée ayant son siège social au 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B171282, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4 septembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2457 du 3 octobre 2012 (la "**Société**").

Lequel Associé Unique, agissant comme indiqué ci-avant, a reconnu avoir été dûment informé des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

- 1) Décision de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation ;
- 2) Nomination d'un liquidateur ;
- 3) Détermination de l'étendue de la mission du liquidateur ;
- 4) Divers.

L'Associé Unique a ensuite requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Associé Unique a décidé de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation avec effet immédiat.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Associé Unique a décidé de nommer comme liquidateur avec pouvoir de signature individuel **EUROPARC GERMANY LTD**, une société à responsabilité

limitée constituée sous les lois du Royaume Uni, ayant son siège social à Suite 400, 324-326 Regent Street, London W1B 3HH, Royaume Uni, immatriculée au registre des sociétés du Royaume Uni sous le numéro 07326031, représentée par M. Denis Vandembulke, né à Liège (Belgique) le 10 juillet 1959, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey (le « **Liquidateur** »).

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Associé Unique a décidé que la mission du liquidateur est de réaliser les actifs de la Société et payer ses dettes.

Dans l'exécution de ses fonctions, le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus ainsi que prévu aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. Le liquidateur peut disposer de tous les biens de la Société, faire des compromis, négocier, conclure tout contrat ou accord avec les tiers. Il peut également mettre fin à tout contrat, fermer tout compte bancaire et, plus généralement, prendre toute action qui serait dans l'intérêt de la liquidation de la Société.

A compter de la date du présent acte, la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du liquidateur ou la signature de toute personne à qui un pouvoir de signature aura été délégué par le liquidateur. Le liquidateur sera également habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, y compris dans toute procédure judiciaire ou administrative.

Dans la mesure où les actifs de la Société sont suffisants pour régler le solde de ses dettes, le liquidateur pourra payer aux associés des avances sur le boni de liquidation, dans les conditions qu'il estimera appropriées.

Le mandat du liquidateur sera rémunéré. Le liquidateur pourra être remboursé de tous les frais raisonnables engagés pendant la liquidation de la Société.

Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à neuf cents euros (EUR 900,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française à la requête de le mandataire du comparant et en cas de divergence entre les deux versions, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite au mandataire du comparant connu du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

(signé) Brugger, GRETHEN

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 décembre 2016

Relation: 1LAC/2016/41655

Reçu douze euros

(12,00 €)

Le Receveur Paul MOLLING.

Pour expédition conforme délivrée sur demande à la société prénommée.

Luxembourg, le 12 janvier 2017